

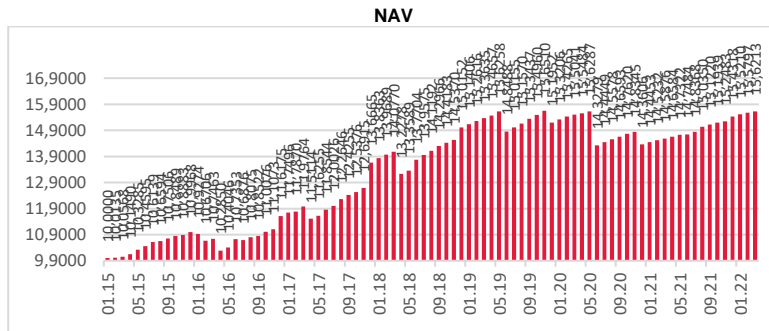
EFTEN Kinnisvarafond II AS faktileht

31. märts 2022



Fondi üldinfo

Aktsia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aktsia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aktsia puhaväärtus, EUR	15,6213
Aktsiate arv	9 213 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	265 898
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	143 931



Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.03.2022, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	253 291
Oodatav aastane NOI	15 000

Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Aadress	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m ²)
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Rävala 3	Hotell	01.2015	26 262
Duntes 6 büroohoone	Riia, Duntes 6	Büroo	11.2015	12 675
Magistral Kaubanduskeskus	Tallinn, Sõpruse pst 201/203	Kaubandus	02.2016	11 773
Kaunas Terminal logistikahoone	Terminalo 8 ja 10, Kaunas, Leedu	Logistika	08.2017	28 883
Marienthal kaubanduskeskus	Mustamäe tee 16, Tallinn	Kaubandus	04.2018	14 302
Domina kaubanduskeskus	Ieriku 3, Riia	Kaubandus	07.2016	51 866
Kokku				145 761

Laenukapital

Seisuga 31.03.2022, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	113 926
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	0,3
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	2,532%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	45%
DSCR (võla kattekordaja)	2,0

Bilanss

VARAD	31.03.2022	KOHUSTUSED	31.03.2022
€ tuhandetes			
Raha ja raha ekvivalendid	10 690	Laenukohustused	113 926
Muu käibevara	1 909	Muud kohustused	8 042
Käibevara kokku	12 599	KOHUSTUSED KOKKU	121 967
		OMAKAPITAL	31.03.2022
Maa ja hooned	253 291	Aktsiakapital ja aazio	97 999
Muu põhivara	8	Reservid	-967
Põhivara kokku	253 299	Jaotamata kasum	46 899
VARAD KOKKU	265 898	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	265 898